



BASKETBALL BELGIUM vzw
Raad van Bestuur 27 maart 2019 om 18.00

VERSLAG

Aanwezig :

Jean-Pierre Delchef (voorzitter)
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door
Ann Depoorter
Marc Verlinden
Jan Van Lantschoot

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :
Jean-Pierre Delchef
Jean-Pierre Van Haelen
Pascal Henry

Stefan Garaleas (secretaris-generaal)
Cyriel Coomans (op uitnodiging)

0. Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.

1. Onderhoud met het NDR – onderzoek van de roadmap

Dhr. Flament en Fels vervoegen de vergadering en overlopen het ontwerp.
De RvB vraagt om ook beleidsmatig doelstellingen en ambities toe te voegen zodat hierover periodiek gerapporteerd kan worden qua vooruitgang.
De suggesties tot aanpassingen zoals geformuleerd tijdens de vergadering zullen verwerkt worden in een nieuwe versie van het document.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 maart 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.
De coaches zullen op de volgende vergadering goedgekeurd worden.

3. Opvolging van de beslissingen van de raad van bestuur van 11 maart 2019

- De Beslissingen ivm de BNT structuur zijn aan het MT overgemaakt
- De kandidaturen voor FIBA werden verstuurd

4. Licenties 2019-2020

4.1. Verslagen 2017 bedrijfseconomist

Dhr. Verlinden meldt dat hij de nodige informatie heeft gekregen van de revisor.
De RvB beslist om uitstel te verlenen voor het indienen van de dossiers tot 15 april 2019.

4.2. Vergadering met de clubs TDW1 van 1/4/2019

Dhr. Delchef en Verlinden geven informatie over het verloop van deze vergadering.

4.3. Onderzoek van de bepalingen van het reglement (bijlage 3)

Dhr. Van Lantschoot dringt aan op een vergadering tussen de RvB en de licentiecommissie teneinde de nodige richtlijnen te geven.

5. Financiële werking van Basketball Belgium

De opening van de rekening bij Crelan moet aanvaard worden door de hoofdzetel. Kurt en Walid hebben dit in gang gezet.

Er zal nog bepaald moeten wie volmacht zal hebben op de rekening.

Volgende vergadering : 10 april 2019

Jean-Pierre Delchef

Stefan Garaleas

Voorzitter

Secretaris-generaal

De nederlandse versie geldt als basis

Opvolgingstabel

Nr.	Onderwerp	Door	Status
1	<i>Brief aan FIBA ivm BB</i>	<i>SG</i>	<i>Done</i>
2	<i>Mail Europese federaties</i>	<i>SG</i>	<i>Done</i>
3	<i>Publicatie in B.S.</i>	<i>JPD</i>	<i>Done</i>
4	<i>Deponering griffie Rb van Koophandel</i>	<i>JPD</i>	<i>Done</i>
5	Persbericht	SG	Samen met communicatie ivm overdracht activiteiten Prombas
6	<i>Mailadressen leden RvB</i>	<i>SG</i>	<i>Done</i>
7	Openen bankrekening	JDP/SG	Na publicatie in BS
8	<i>Brief Adeps / TS Vlaanderen</i>	<i>SG</i>	<i>Done</i>
9	<i>Brief BOIC</i>	<i>SG</i>	<i>Done</i>

10	Ontwerp contract overdracht activiteiten Prombas	JvL	Ontwerp is gemaakt, finale versie moet nog worden getekend
11	Voorstel roadmap Arbitrage	P. Flament	1 ^e versie werd besproken. Aangepast versie wordt verwacht
12	Voorstel roadmap Competitie	G. Vervaeke	Tegen 15/3 eerste versie, tegen 15/4 finaal
13	Financiële werking BB – advies van Kurt en Walid	KV WR	
14	Heractivatie website	SG	
15	Voorstel logo	SG	
16	<i>Kandidaat werkgroep licenties vanuit AWBB</i>	<i>JPD</i>	<i>Done</i>
17	Overlegorgaan samenroepen met PBL	?	
18	Register uiteindelijke begunstigen	SG	
19	Conventie Sportspress	RvB	Intern bekijken en dan overleggen met PBL
20	Toegang leden RvB BB tot wedstrijden PBL	SG	Vraag is gesteld aan PBL